

## 瑞康医药集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2019 年 4 月 24 日以书面形式发出，2019 年 4 月 29 日上午在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

根据《证券法》第六十九条，监事会对董事会编制的公司 2018 年年度报告及其摘要认真审核，认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **五、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **六、审议通过《2018 年度利润分配预案的议案》**

公司 2018 年度利润分配的预案：公司以截止 2018 年 12 月 31 日股本 1,504,710,471.00 股为基数，以截止 2018 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），共计派发现金 78,244,944.49 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司监事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：

公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交

易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购股份不参与利润的分配，公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本预案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过后实施。

### **七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司监事会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2018 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2018 年度审计机构。

鉴于上述意见，公司监事会同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### **八、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

基于正常生产经营的需要，2019 年度公司拟与关联方荣成市眼科医院管理有限公司、威海泰和中医院进行不超过 3000 万元的日常关联交易。具体详见《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。关联董事张仁华、韩旭、崔胜利、杨博回避表决。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

### **九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。具体详见《关

于修订公司章程的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》

公司拟根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15 号）的相关要求，调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体详见《关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### 十一、审议通过《2019 年第一季度报告（全文及正文）的议案》

根据《证券法》第六十九条，监事会对董事会编制的公司 2019 年一季度报告及其摘要认真审核，认为公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日